

2009 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Gümrük Müsteşarlığına, 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 244.664.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2009 yılı kanunlaşan başlangıç ödenek tutarının dağılımı şu şekildedir:

| GİDER | | ÖDENEK |
|---------------|--|--------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 145.479.000 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 23.972.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.193.000 |
| 05 | Cari Transferler | 1.020.000 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 39.000.000 |
| TOPLAM | | 244.664.000 |

I. OCAK-HAZİRAN 2009 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Gümrük Müsteşarlığının 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri toplamı 108.533.274 TL olup, bu tutar Kesintili Başlangıç Ödeneğinin % 44,80 ine karşılık gelmektedir.

Ekonomik kodun birinci düzeyi itibariyle Kesintili Başlangıç Ödeneği ve ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları şu şekildedir:

| GİDERLER | 2009 YILI | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| | KBÖ | İlk Altı Aylık Gerçekleşme | Harcama Oranı (%) | |
| 01 | Personel Giderleri | 145.479.000 | 78.464.009 | 53,93 |
| 02 | Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri | 23.972.000 | 11.951.221 | 49,85 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32.784.600 | 15.647.770 | 47,73 |
| 05 | Cari Transferler | 1.020.000 | 450.000 | 44,12 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 39.000.000 | 2.020.274 | 5,18 |
| TOPLAM | | 242.255.600 | 108.533.274 | 44,80 |

Müsteşarlığımızın ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, yıl sonu itibariyle Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde, bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma meydana geleceği görülmektedir. Personel giderlerindeki ilk altı aylık gerçekleşme, bütçe başlangıç ödeneğinin %53,93 üne karşılık gelmektedir.

2009 yılının ilk altı aylık döneminin bütçe giderleri, 2008 yılının aynı dönemine göre %14,53 oranında artış göstermiştir.

| GİDER | | 2008 | 2009 | 2008/2009 |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | İlk Altı Aylık | İlk Altı Aylık | Artış Oranı |
| | | Gerçekleşme | Gerçekleşme | (%) |
| 01 | Personel Giderleri | 69.459.577 | 78.464.009 | 12,96 |
| 02 | Sos. Güv. Kur. Dev Primi Giderleri | 11.397.107 | 11.951.221 | 4,86 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.013.451 | 15.647.770 | 30,25 |
| 05 | Cari Transferler | 360.000 | 450.000 | 25 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.533.594 | 2.020.274 | 31,73 |
| TOPLAM | | 94.763.729 | 108.533.274 | 14,53 |

2008 yılının aynı dönemine göre personel giderleri %12,96 oranında artmıştır. Bu artışın sebeplerinden biri 2009 yılının ilk altı aylık dönemi için personel aylıklarına yapılan %4 oranında artırım olup, diğer sebep ise, 2008 yılının Aralık ayı ve 2009 yılının Mart ayı Ek Ödeme tutarlarının bütçeden karşılanmasıdır.

01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere personel aylıklarına %4,5 oranında artırım uygulanması ve yılın ikinci yarısında yaklaşık olarak 750 personel alımı gerçekleştirilecek olması, Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşme tutarlarının, tahsis edilen ödeneğin üzerine çıkacağını göstermektedir.

Personel Giderlerinin 2008 ve 2009 yılları uygulama sonuçları şu şekildedir:

| AY | PERSONEL GİDERLERİ | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 |
| Ocak | 14.438.537 | 17.889.630 |
| Şubat | 11.710.080 | 11.501.752 |
| Mart | 10.593.024 | 15.720.245 |
| Nisan | 10.428.231 | 11.154.863 |
| Mayıs | 11.769.766 | 11.015.439 |
| Haziran | 10.519.940 | 11.182.081 |
| 6 AYLIK GERÇEKLEŞME | 69.459.577 | 78.464.009 |
| Temmuz | 10.977.885 | |
| Ağustos | 10.551.182 | |
| Eylül | 10.594.467 | |
| Ekim | 10.543.807 | |
| Kasım | 10.566.808 | |
| Aralık | 7.343.087 | |
| YILLIK GERÇEKLEŞME | 130.036.814 | |

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenmektedir. Personele, yılın son ayı olan Aralık ayının 15 inde yapılan ödemelerin, ertesi yıla sarkan 1-14 Ocak dönemine karşılık gelen tahakkuk tutarları avans olarak ödenmekte olup, daha sonra yeni yılın bütçesinden karşılanacak şekilde mahsup işlemi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, 2009 yılının Ocak ayının personel giderlerinde hem 2008 yılının Aralık ayının 15 inde yapılan personel ödemelerinin 1-14 Ocak dönemine ait giderler, hem de Ocak ayının 15 inde peşin olarak yapılan ödemeler yer almaktadır.

2009 yılının Ocak ayı personel giderleri gerçekleşmesi ile 2008 yılının Ocak ayı personel gerçekleştirmeleri arasındaki farkın sebebi ise şu şekilde izah edilebilir: Müsteşarlığımız personeline 4458 sayılı Gümrük Kanununun 222 nci maddesi gereğince bütçeden karşılanan **Ek Ödeme**, 221 inci maddesi gereğince ise normal mesai saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunan mükelleflerden tahsil edilecek tutarlardan meydana gelen bütçe dışı kaynaktan **Fazla Mesai Ücreti** tahakkuk ettirilmektedir. Söz konusu 221 inci maddede yer alan “**Ödenen Fazla Çalışma Ücretinin net tutarı, 222 nci maddeye göre yapılması öngörülen Ek Ödemelerin net tutarından mahsup edilir.**” hükmü doğrultusunda yapılan mahsuplaşma sonucunda, personel sadece Fazla Mesai Ücreti almakta ve Ek Ödemeler için personel giderleri ödeneği harcanmamaktadır. Bu uygulama, 2008 yılının Aralık ayı personel ödemelerinin bayram tatili nedeniyle erken ödenmesi ve 2009 yılının Mart ayında “fazla mesai bilgisayar programının” arızalanmasından dolayı iki kere aksamış ve personel giderleri ödeneğinden harcama gerçekleşmiştir. Başka bir deyişle, söz konusu aksamlar nedeniyle, 221 inci maddede öngörülen mahsuplaşma zamanında yapılamadığı için, 4.500.000 TL civarındaki Müsteşarlığımız personelinin Ek Ödeme tutarı, iki kere personel giderleri ödeneğinden karşılanmıştır. Bu tutarların, daha sonra yapılan mahsuplaşmaya binaen bütçeye gelir kaydedildiğini de vurgulamak gerekmektedir.

2009 yılının Ocak ayı personel giderlerinin içinde, 2008 yılının Aralık ayının 15 inde bütçeden ödenen Ek Ödemelerin 14 günlük tutarı olan yaklaşık 2.200.000 TL de yer almaktadır. Yine 2009 yılının Mart ayının 15 inde bütçeden ödenen 4.638.563 TL, Mart ayı personel giderlerinin bir önceki aya göre daha yüksek gerçekleşmesine sebep olmuştur. İlk altı aylık dönem esas alındığında, personel giderleri ödeneğinden toplamda yaklaşık 6.800.000 TL fazladan bir ödeme gerçekleşmiştir. Söz konusu fazladan çıkış, ilk altı aylık gerçekleşmeden çıkarılıp yeniden bir hesaplama yapıldığında, personel giderlerindeki ilk altı aylık gerçekleşmenin, bütçe başlangıç ödeneğinin %49,25 ine karşılık geldiği görülmektedir.

Sermaye Giderleri, Kesintili Başlangıç Ödeneğimiz 39.000.000 TL olup, ilk altı ayda 2.020.274 TL harcanmış ve Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının bakım ve onarımı için 73.154 TL Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarılmıştır.

Müsteşarlığımız yatırım projelerinden Hizmet Binası ve Eğitim Merkezi Hizmet Binası projeleri için Toplu Kont İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalanmıştır.

Gümrük Tesisleri Projesi altında yer alan İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, Van Gümrük Müdürlüğü ve Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü hizmet binaları projelerinin ilgili İl Özel İdareleri aracılığıyla gerçekleştirilmesine dair Bakan Onayı alınmıştır. Zonguldak Gümrük Müdürlüğü hizmet binası projesi için arsa temini çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif Makine ve Teçhizat Alım ve Onarım projesi altında yer alan diğer projelerle ilgili olarak birimlerimizin ihale süreçleri devam etmektedir.

Bütçe giderlerine ilişkin ayrıntılı tablo Ek-1 de verilmektedir.

EK-1 : BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı 2009
Kurum Kodu 07.84

| | 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2009 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN | | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK-HAZİRAN | | 2009 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | | 2008 | 2009 | |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 202.872.949 | 242.255.600 | 17.558.516 | 21.372.208 | 15.748.083 | 15.360.004 | 14.045.536 | 19.799.726 | 15.700.292 | 19.674.027 | 17.058.013 | 15.904.385 | 14.653.291 | 16.422.925 | 94.763.730 | 108.533.275 | 14,53 | 46,71 | 44,80 | 242.255.600 |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 130.036.814 | 145.479.000 | 14.438.537 | 17.889.630 | 11.710.080 | 11.501.752 | 10.593.024 | 15.720.245 | 10.428.231 | 11.154.863 | 11.769.766 | 11.015.439 | 10.519.940 | 11.182.081 | 69.459.577 | 78.464.009 | 12,96 | 53,42 | 53,93 | 145.479.000 |
| MEMURLAR | 126.216.025 | 141.031.000 | 14.010.599 | 17.432.715 | 11.290.281 | 11.160.223 | 10.240.973 | 15.409.528 | 10.080.299 | 10.874.269 | 11.480.927 | 10.678.519 | 10.188.370 | 10.886.138 | 67.291.448 | 76.441.393 | 13,60 | 53,31 | 54,20 | 141.031.000 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 2.214.154 | 2.606.000 | 268.676 | 348.358 | 179.577 | 206.796 | 181.728 | 240.931 | 173.828 | 208.209 | 180.458 | 208.199 | 172.818 | 227.434 | 1.157.085 | 1.439.929 | 24,44 | 52,26 | 55,25 | 2.606.000 |
| İŞÇİLER | 866.128 | 1.092.000 | 17.627 | 22.322 | 166.646 | 86.027 | 96.633 | 22.777 | 91.421 | 24.917 | 29.023 | 84.465 | 86.147 | 25.009 | 487.496 | 265.517 | -45,53 | 56,28 | 24,31 | 1.092.000 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIĞER PERSONEL | 740.506 | 750.000 | 141.635 | 86.234 | 73.576 | 48.705 | 73.690 | 47.009 | 82.683 | 47.468 | 79.358 | 44.255 | 72.606 | 43.499 | 523.548 | 317.171 | -39,42 | 70,70 | 42,29 | 750.000 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ | 21.124.868 | 23.972.000 | 2.388.869 | 2.632.911 | 1.902.489 | 1.874.545 | 1.745.174 | 1.876.167 | 1.730.740 | 1.866.755 | 1.899.255 | 1.841.089 | 1.730.579 | 1.859.754 | 11.397.107 | 11.951.221 | 4,86 | 53,95 | 49,85 | 23.972.000 |
| MEMURLAR | 20.764.272 | 23.553.000 | 2.353.470 | 2.571.771 | 1.872.788 | 1.834.887 | 1.716.121 | 1.833.583 | 1.704.265 | 1.827.061 | 1.871.950 | 1.801.510 | 1.704.279 | 1.819.515 | 11.222.873 | 11.688.327 | 4,15 | 54,05 | 49,63 | 23.553.000 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 284.388 | 325.000 | 31.733 | 58.341 | 22.241 | 34.597 | 22.586 | 38.343 | 20.563 | 35.113 | 21.866 | 35.112 | 20.725 | 36.022 | 139.714 | 237.527 | 70,01 | 49,13 | 73,09 | 325.000 |
| İŞÇİLER | 76.208 | 94.000 | 3.667 | 2.800 | 7.460 | 5.061 | 6.466 | 4.241 | 5.912 | 4.581 | 5.439 | 4.467 | 5.576 | 4.217 | 34.520 | 25.366 | -26,52 | 45,30 | 26,99 | 94.000 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIĞER PERSONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 34.542.691 | 32.784.600 | 730.895 | 849.667 | 2.133.254 | 1.983.707 | 1.706.720 | 2.199.242 | 2.334.675 | 5.775.253 | 2.735.322 | 2.597.857 | 2.372.585 | 2.242.043 | 12.013.451 | 15.647.770 | 30,25 | 34,78 | 47,73 | 32.784.600 |
| ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 6.237.239 | 6.675.300 | 223.289 | 219.649 | 468.392 | 371.070 | 160.851 | 341.404 | 445.448 | 689.107 | 481.858 | 512.223 | 286.377 | 575.331 | 2.066.214 | 2.708.784 | 31,10 | 33,13 | 40,58 | 6.675.300 |
| YOLLUKLAR | 5.223.519 | 4.574.700 | 184.403 | 208.972 | 240.675 | 222.699 | 241.579 | 245.971 | 214.854 | 522.921 | 311.717 | 443.850 | 196.351 | 227.503 | 1.389.580 | 1.871.917 | 34,71 | 26,60 | 40,92 | 4.574.700 |
| GÖREV GİDERLERİ | 3.564.156 | 1.391.400 | 8.921 | 122.646 | 42.121 | 142.066 | 45.400 | 361.537 | 184.486 | 2.408.003 | 317.596 | 147.877 | 651.261 | 161.048 | 1.249.785 | 3.343.177 | 167,50 | 35,07 | 240,27 | 1.391.400 |
| HİZMET ALIMLARI | 8.050.936 | 7.310.250 | 143.012 | 115.894 | 694.736 | 577.267 | 328.203 | 294.350 | 754.581 | 1.123.073 | 544.064 | 361.261 | 268.905 | 425.174 | 2.733.501 | 2.897.019 | 5,98 | 33,95 | 39,63 | 7.310.250 |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 109.988 | 155.700 | 0 | 1.105 | 0 | 4.437 | 2.131 | 4.346 | 3.845 | 9.056 | 4.613 | 5.132 | 1.285 | 6.868 | 11.874 | 30.943 | 160,59 | 10,80 | 19,87 | 155.700 |
| MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM | 492.494 | 689.850 | 0 | 313 | 180 | 23.267 | 24.959 | 18.410 | 36.137 | 37.066 | 69.992 | 39.823 | 55.325 | 40.797 | 186.593 | 159.675 | -14,43 | 37,89 | 23,15 | 689.850 |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 411.566 | 878.400 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 6.713 | 5.783 | 8.802 | 24.284 | 27.394 | 60.613 | 9.309 | 90.680 | 53.988 | -40,46 | 22,03 | 6,15 | 878.400 |
| TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 10.448.096 | 11.109.000 | 171.270 | 181.087 | 687.150 | 641.131 | 903.596 | 926.512 | 689.540 | 977.225 | 981.199 | 1.060.298 | 852.468 | 796.014 | 4.285.223 | 4.582.267 | 6,93 | 41,01 | 41,25 | 11.109.000 |
| 04 - FAİZ GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| İSKONTO GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 846.514 | 1.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 360.000 | 450.000 | 25,00 | 42,53 | 44,12 | 1.020.000 | |
| GÖREV ZARARLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HAZİNE YARDIMLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 725.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 360.000 | 450.000 | 25,00 | 49,66 | 50,00 | 900.000 |
| HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 121.514 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000 |
| GELİRDEN AYRILAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 12.595.349 | 39.000.000 | 215 | 0 | 2.259 | 0 | 618 | 4.071 | 846.646 | 877.156 | 653.670 | 0 | 30.186 | 1.139.047 | 1.533.594 | 2.020.274 | 31,73 | 12,18 | 5,18 | 39.000.000 |
| MAMUL MAL ALIMLARI | 5.693.018 | 10.563.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.550 | 34.346 | 14.750 | 0 | 0 | 682.140 | 100.300 | 716.486 | 614,34 | 1,76 | 6,78 | 10.563.000 |
| MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 |
| GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 421.706 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 3.576 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2.500.000 | |
| GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 1.481.000 | 11.454.000 | 215 | 0 | 2.259 | 0 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 11.454.000 | |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 4.660.216 | 5.715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 761.096 | 842.310 | 612.420 | 0 | 2.220 | 428.831 | 1.376.920 | 1.271.141 | -7,68 | 29,55 | 22,24 | 5.715.000 |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 339.410 | 1.906.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.071 | 0 | 500 | 26.500 | 0 | 27.966 | 24.500 | 54.466 | 29.071 | -46,62 | 16,05 | 1,53 | 1.906.000 |
| STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIĞER SERMAYE GİDERLERİ | 0 | 6.812.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.812.000 |
| 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ | 3.726.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| YURTTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ | 3.726.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 - BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| YURTTIÇI BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| YURTDIŞI BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 - YEDEK ÖDENEKLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |